

# 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人四つ葉福祉会 クローバー保育

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	運営費収入	81,811,080	83,952,860	△ 2,141,780		
	運営費収入	81,811,080	83,952,860	△ 2,141,780		
	私的契約利用料収入	600,000	527,500	72,500		
	私的契約利用料収入	600,000	527,500	72,500		
	経常経費補助金収入	15,585,000	14,856,820	728,180		
	経常経費補助金収入	15,585,000	14,856,820	728,180		
	雑収入	0	8,000	△ 8,000		
	雑収入	0	8,000	△ 8,000		
	借入金利息補助金収入	599,700	0	599,700		
	借入金利息補助金収入	599,700	0	599,700		
受取利息配当金収入	3,000	4,973	△ 1,973			
受取利息配当金収入	3,000	4,973	△ 1,973			
経常収入計(1)		98,598,780	99,350,153	△ 751,373		
支出	人件費支出	67,592,840	65,028,224	2,564,616		
	職員俸給	38,181,840	36,224,311	1,957,529		
	職員諸手当	15,200,000	15,046,157	153,843		
	非常勤職員給与	5,800,000	5,628,610	171,390		
	退職共済掛金	1,000,000	938,700	61,300		
	法定福利費	7,411,000	7,190,446	220,554		
	事務費支出	9,108,000	6,979,391	2,128,609		
	福利厚生費	300,000	265,058	34,942		
	旅費	1,600,000	1,451,713	148,287		
	研修費	500,000	248,655	251,345		
	消耗品費	2,505,000	2,434,084	70,916		
	器具什器費	300,000	0	300,000		
	印刷製本費	100,000	0	100,000		
	水道光熱費	250,000	71,588	178,412		
	通信運搬費	50,000	6,616	44,384		
	通会費	150,000	108,234	41,766		
	信託料	215,000	158,099	56,901		
	会費	53,000	28,392	24,608		
	広業手数料	150,000	117,600	32,400		
	手損害保険料	1,500,000	1,239,750	260,250		
	賃借料	300,000	159,301	140,699		
	租税公課	180,000	173,910	6,090		
	雑費	450,000	386,568	63,432		
	事業費支出	305,000	19,300	285,700		
	給食衛生費	200,000	111,523	88,477		
	保健衛生費	11,450,000	7,840,841	3,609,159		
	被服費	5,500,000	4,321,438	1,178,562		
	教養娯楽費	450,000	426,196	23,804		
	水道光熱費	50,000	0	50,000		
	消耗品費	100,000	0	100,000		
	器具什器費	2,000,000	1,382,649	617,351		
	燃料費	1,800,000	1,360,541	439,459		
	雑費	100,000	0	100,000		
	借入金利息支出	700,000	323,890	376,110		
	借入金利息支出	500,000	0	500,000		
借入金利息支出	50,000	0	50,000			
借入金利息支出	200,000	26,127	173,873			
借入金利息支出	690,000	684,289	5,711			
借入金利息支出	690,000	684,289	5,711			
経常支出計(2)		88,840,840	80,532,745	8,308,095		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,757,940	18,817,408	△ 9,059,468		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000		
	施設整備補助金収入	0	150,000	△ 150,000		
	施設整備等収入計(4)		0	150,000	△ 150,000	
	固定資産取得支出	25,000,000	23,285,555	1,714,445		
	建物取得支出	23,000,000	22,417,500	582,500		
器具及び備品取得支出	2,000,000	868,055	1,131,945			
施設整備等支出計(5)		25,000,000	23,285,555	1,714,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,000,000	△ 23,135,555	△ 1,864,445		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	2,966,500	2,966,500	0		
	設備資金借入金償還金支出	2,966,500	2,966,500	0		
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000		
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000		
人件費積立預金積立支出	500,000	0	500,000			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	修繕積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
	その他の支出	[ 800,000 ]	[ 586,480 ]	[ 213,520 ]	
	退職共済預け金支出	800,000	586,480	213,520	
	財務支出計(8)	4,766,500	3,552,980	1,213,520	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,766,500	△ 3,552,980	△ 1,213,520	
予備費(10)	[ 2,700,464 ]		[ 2,700,464 ]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,709,024	△ 7,871,127	△ 14,837,897		
前期末支払資金残高(12)	[ 28,262,751 ]	[ 28,262,751 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,553,727	20,391,624	△ 14,837,897		